

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE DERECHO



Los Decretos Supremos N° 019-2010-MTC y 020-2010-MTC y su incidencia en la promoción de la inversión y competencia privada en infraestructura y servicios públicos portuarios en el puerto del Callao.

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

AUTOR

Sindy Pamela Velásquez Rojas

ASESOR TEMÁTICO

Juan Esteban Mansilla Berrios

ASESOR METODOLÓGICO

Danny Urquizo Maggia

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Derecho Constitucional- Económico

LIMA – PERU

2013

Dedico el presente trabajo de investigación a Dios, a mi familia, a los “Ratios”, y mis amigos, por ser en conjunto el motor de mi superación día tras día. Gracias a todos.

AGRADECIMIENTO

El presente trabajo ha sido desarrollado gracias al denotado apoyo de mi asesor el Dr. Juan Esteban Mansilla Berrios, quien con paciencia, esfuerzo y dedicación me supo orientar y guiar en el desarrollo de mi investigación, transmitiéndome sus conocimientos y experiencia.

Asimismo, un meritorio reconocimiento al Dr. Jaime Li Ojeda quien me supo ilustrar con denotada sapiencia sobre el contenido y enfoque del presente trabajo. Por otro lado, quiero agradecer a los Dres. Augusto Arrasco Díaz y Danny Urquiza Maggía por su notable apoyo y colaboración.

También, quiero destacar con infinita gratitud el invaluable apoyo de mis familiares y amigos, quienes con su amor y aprecio invaluable, fueron el soporte espiritual y moral para lograr desprender el esfuerzo invertido en este trabajo.

Por último, quiero agradecer a todas y cada una de las personas que de alguna u otra forma me cedieron los recursos y su tiempo para hacer posible la presente investigación.

PRESENTACIÓN

Señores Miembros del Jurado de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Derecho, tengo el honor de dirigirme a ustedes a fin de hacerles llegar este trabajo de investigación denominado “*Los Decretos Supremos N° 019-2010-MTC y N° 020-2010-Mtc y su incidencia en la promoción de la inversión privada en infraestructura y servicios públicos portuarios en el Puerto del Callao*”, a efectos de obtener el Título Profesional de Abogada.

Al respecto, la tesis señalada realiza un análisis de la incidencia que tuvieron los Decretos Supremos mencionados en la promoción de la inversión y competencia privada en el Puerto del Callao, a fin de determinar si la existencia de dichas normas ha cumplido su finalidad. En virtud de ello, la presente investigación cuenta con dos capítulos.

El primer capítulo contiene tanto el problema de investigación como el marco referencial. En el primero, se analiza la realidad problemática de la tesis y se establece la formulación del problema. Asimismo, se establecen los objetivos trazados, así como la justificación y delimitación de la investigación. El segundo, recoge los antecedentes, el marco histórico, el marco normativo, tanto nacional como internacional; y asimismo, las bases teóricas-doctrinarias que encierra la presente investigación.

El segundo capítulo abarca todo el marco metodológico relacionado con mi tesis; es decir, señala las hipótesis tanto general como específicas, las cuales buscan responder las interrogantes planteadas en el problema de mi investigación, asimismo las variables e indicadores correspondientes a aquellas. También desarrolla la metodología que se ha utilizado en la presente investigación, tales como el tipo de estudio, diseño, población y muestra, métodos de investigación, técnicas, instrumentos y métodos de análisis de datos.

Luego de ello, se ubican los resultados y discusión de las técnicas y métodos utilizados para la validación de esta investigación, los cuales se obtienen del análisis de la fuente documentaria, marco normativo, derecho comparado, entre otros. Por último, se señala las conclusiones a las cuales se ha arribado, así como las sugerencias y lege ferenda que surgen del desarrollo de la presente tesis.

INDICE GENERAL

Contenido

Dedicatoria.....	ii
Agradecimiento.....	iii
Presentación.....	iv
Índice General.....	v
Índice de Cuadros.....	vi
Índice de Figuras y Gráficos.....	vii
Resumen.....	viii
Abstract.....	ix
1. INTRODUCCIÓN.....	11
CAPITULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	13
1.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACION	14
1.1.1 Realidad Problemática	14
1.1.2 Formulación del Problema	16
1.1.3 Justificación	17
1.1.4 Objetivos	19
1.1.5 Delimitación	20
1.2 MARCO REFERENCIAL.....	21
1.2.1 Antecedentes de la investigación	21
1.2.2 Marco Histórico.....	25
1.2.3 Marco Normativo.....	27
1.2.4 Bases Teóricas – doctrinarias.....	43
1.2.5 Marco conceptual	59
CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO	62
2. MARCO METODOLOGICO	63
2.1 Hipótesis	63
Hipótesis General	63
Hipótesis Específicas.....	63
2.2 Variables	64
2.2.1 Definición Conceptual.....	64
2.2.2 Definición operacional	67
2.2.3 Indicadores	69
2.3 Metodología.....	73
2.3.1 Tipo de Estudio	73
2.3.2 Diseño	73
2.4 Población y muestra	73
2.5 Métodos de Investigación.....	74
2.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	75
2.7 Métodos de análisis de datos	75

3. RESULTADOS	78
3.1 ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL	78
3.2 ENTREVISTAS	82
3.3 ENCUESTAS	87
3.4 MARCO NORMATIVO	97
3.5 CUADRO DE ANALISIS DE DERECHO COMPARADO	106
3.6 CUADRO DE ANÁLISIS DE INFORMES DE OSITRAN RESPECTO DE LAS EMPRESAS PORTUARIAS EN EL PUERTO DEL CALLAO.....	110
4. DISCUSIÓN	112
5. CONCLUSIONES	114
6. SUGERENCIA (PROPUESTA DE LEGE FERENDA).....	116
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	122
8. ANEXOS	125

INDICE DE CUADROS

Cuadro N°1: Matriz de Operacionalización 1.....	70
Cuadro N°2: Matriz de Operacionalización 2.....	71
Cuadro N°3: Matriz de Operacionalización 3.....	72
Cuadro N°1: Entrevista de Profundidad.....	82
Cuadro N°2: Encuesta.....	87
Cuadro N°3: Matriz de Consistencia.....	126

INDICE DE FIGURAS Y GRÁFICOS

Figura N°1: Puertos Panameños.....	41
Cuadro N°2: Ranking y Competitividad de Puertos.....	56
Cuadro N°7: Capacidad de carga de puertos.....	57

RESUMEN

La presente investigación analiza el tipo de incidencia que tuvieron los Decretos Supremos N° 019-2010-MTC y N° 020-2010-MTC en el desarrollo y competitividad de los puertos de titularidad pública de nuestro país, delimitando para ello su objeto de estudio en el Puerto del Callao, considerado el puerto principal debido a su relevancia económica y su ubicación geográfica.

Los Decretos Supremos mencionados modificaron el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley N° 27943, delimitando las modalidades de participación privada en el sector portuario ya existentes, a tan solo una modalidad, el contrato de asociación en participación, estableciendo que el privado se asocie obligatoriamente con la empresa estatal Enapu S.A a fin de poder participar.

Ante ello, el propósito de esta tesis es analizar y determinar si los citados decretos son adecuados para promover la inversión y competencia privada en el Puerto del Callao, centrándome en la concesión de su muelle norte, dado que esta se realizó bajo el esquema de asociación en participación precitado, a fin de evaluar si la existencia y funcionamiento de dichas normas corresponde con su finalidad y objetivo trazado.

En ese sentido, conforme al análisis efectuado en la presente tesis se concluye que las modificaciones instauradas en tales decretos han sido inadecuadas para promover la inversión privada en infraestructura y servicios públicos portuarios en el Puerto del Callao, dado que en vez de promover ha limitado y desincentivado la misma, debiendo evaluar la permanencia o no de los Decretos Supremos precitados dentro del acervo normativo que regula la promoción de la inversión privada en el sector portuario.

PALABRAS CLAVE: Modernización, Infraestructura Portuaria, Inversión Privada, Competencia Privada, Competitividad, Promoción, Puerto y Sistema Portuario.

ABSTRACT

This research analyzes the type of incident that had the Supreme Decrees No. 019-2010-MTC and No. 020-2010-MTC in the development and competitiveness of publicly owned ports of our country, defining for this object of study in the Port of Callao, considered the main port due to its economic and geographic location.

The Supreme Decrees mentioned Regulations amended the National Port System Law, Law No. 27943, defining the modalities of private participation in the port sector existing just one embodiment, the joint venture contract, stating that the private necessarily be associated with state Enapu SA in order to participate in publicly owned ports, as in the case of Callao.

In response, the purpose of this thesis is to analyze and determine whether the decrees are suitable to promote private investment and competition in the said port, focusing on its spring granting north, since this was done under the partnership scheme aforementioned participation in order to assess the existence and operation of these rules corresponds to its purpose and goal set.

In that sense, according to the analysis made in this thesis concludes that the modifications introduced in such decrees have been inadequate to promote private investment in port infrastructure and public services in the Port of Callao, because instead of promoting has been limited and discouraged it, should evaluate the permanence or otherwise of the aforementioned Supreme Decrees within the body that regulates the promotion of private investment in the port sector.

KEYWORDS: Modernization, Port Infrastructure, Private Investment, Private Competition, Competitiveness and Development, Port and Port System.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente nuestro país atraviesa un auge económico, el cual constituye un medio idóneo para canalizar inversiones tanto nacionales como internacionales en los diversos sectores económicos. No obstante, pese al gran avance económico mostrado, aún existen deficiencias en algunos sectores, tales como el portuario, en el cual aún existe una brecha en infraestructura y servicios públicos portuarios brindados no sólo al usuario nacional sino también extranjero.

En ese contexto, la presente investigación busca mostrar la incidencia de los Decretos Supremos N° 019-2010-MTC y N° 020-2010-MTC en la promoción de la inversión y competencia privada en el Puerto del Callao, a fin de evaluar si dichas normas son adecuadas y si han cumplido su finalidad de lograr el desarrollo y competitividad del referido puerto.

Al respecto, cabe precisar que si bien el Estado tiene un rol fundamental de sustento constitucional para promover la inversión privada en los sectores que lo requieran, como en el presente caso, el sector portuario, dicho rol debe atender el interés general y sin violentar la estabilidad jurídica, la cual es un factor primordial para canalizar inversiones en nuestro país, ya sean nacionales o extranjeras.

Los Decretos Supremos mencionados fueron expedidos en el Gobierno del ex presidente Alan García Pérez, bajo la cartera del ex Ministro de Transporte y Comunicaciones Enrique Cornejo. Ese Gobierno, señalaba en la exposición de motivos de dichas normas, que tales se creaban a fin de promover la inversión en los puertos de titularidad pública de nuestro país. Sin embargo, con ellas se modificó el Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional, Ley N° 27943.

La modificación referida radica en que de todas las modalidades de participación privada para invertir en el sector portuario establecidas en el artículo 10 de la citada Ley, tales como contrato de gerencia, concesión, asociación en participación, entre otras, se establece como única modalidad de participación privada en dicho sector, el contrato de

asociación en participación, obligando al privado a asociarse con Enapu S.A a efectos de poder participar, a partir de la vigencia de dichas normas.

Ante ello, es que a efectos de desarrollar el problema ubicado, mi investigación se divide en dos capítulos: El problema de la Investigación y el Marco Metodológico. Asimismo, se señalan los Resultados y la Discusión que encierra el tema de mi tesis.

El primer capítulo, desarrolla tanto el problema de investigación como el marco referencial. El primero de ellos, analiza la realidad problemática encontrada y establece los objetivos que se persigue con la tesis, así como la justificación y delimitación de la misma. El marco referencial, contiene los antecedentes, el marco histórico, el marco normativo, tanto a nivel nacional como internacional y las bases teórico doctrinarias encontradas.

El segundo capítulo comprende todo el marco metodológico relacionado con mi tesis, las hipótesis tanto general como específicas, asimismo las variables e indicadores. También desarrolla la metodología utilizada, tales como el tipo de estudio, diseño, población, muestra, muestreo, métodos de investigación, técnicas, instrumentos y métodos de análisis de datos.

Luego de ambos capítulos, se analiza los resultados que surgen de la interpretación y el análisis de la fuente documentaria, tales como el marco normativo nacional, derecho comparado y jurisprudencia encontrados, así como las entrevistas y encuestas realizadas. Asimismo, se desarrolla la discusión entre los resultados obtenidos en contraste con las hipótesis planteadas.

Por último, mi investigación señala las conclusiones a las cuales se ha arribado, así como las sugerencias y lege ferenda que surgen del desarrollo de la presente investigación.